

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
A)	QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	€ -	A)	PATRIMONIO NETTO	
B)	IMMOBILIZZAZIONI		I	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		II	PATRIMONIO VINCOLATO	
	Software	€ 12.848,00		1) Fondi vincolati destinati da Terzi	€ -
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 12.848,00		2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari	€ -
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			3) Fondo immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV	€ 125.965,20
	Impianti e attrezzature	€ 61.880,78		Fondo Immobilizzazioni vincolate Ente Gestore	€ 28.900,00
	Mobili e arredi	€ 51.236,42		TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO	€ 154.865,20
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CSV	€ 113.117,20	III	PATRIMONIO LIBERO DELL'ENTE GESTORE	€ 30.276,47
	Immobilizzazioni Ente Gestore	€ 28.900,00		1) Risultato gestionale esercizio in corso	€ 11.972,07
	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ -		2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	€ 18.304,40
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ -		3) Riserve statutarie	
III	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 154.865,20		TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	€ 185.141,67
	ATTIVO CIRCOLANTE		B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI	
	RIMANENZE		I	FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DEL CSV	
	TOTALE I - RIMANENZE	€ -		1) Fondo per completamento azioni	€ 100.000,00
C)	CREDITI			2) Fondo risorse in attesa di destinazione	€ 412.245,19
I	1) VERSO CLIENTI	€ -		3) Fondo rischi	
	2) VERSO ALTRI			TOTALE I - FONDI VINCOLATI ALLE FUNZIONI DEL CSV	€ 512.245,19
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo:		II	ALTRI FONDI	
	Crediti V/Fondo speciale per contributi assegnati da ricevere	€ 73.199,04		1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
	crediti da associazioni per Bando Microcredito	€ 5.500,00		TOTALE II - ALTRI FONDI	€ 512.245,19
	Crediti V/Comune di Treviso - deposito	€ 2.061,93		TOTALE B) FONDO PER RISCHI ED ONERI FUTURI	€ 512.245,19
	Crediti Ente Gestore ILSS9	€ 5.295,60	C)	TOTALE C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	€ 77.456,69
	Crediti Ente gestore progetto regionale STACCO	€ 90.000,00	D)	DEBITI	
	TOTALE II - CREDITI	€ 176.056,57		1) debiti verso dipendenti	€ 7.130,00
	ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	€ -		2) debiti verso fornitori	€ 21.377,12
	TOTALE III - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	€ -		3) debiti tributari	€ 9.401,83
III	DISPONIBILITÀ LIQUIDE			4) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 6.342,37
	Depositi bancari e postali CSV	€ 755.000,51		5) debiti verso associazioni	€ 181.814,92
	Denaro e valori in cassa	€ 1,74		6) debiti verso associazioni progetto profughi	€ 19.995,10
	Depositi bancari e postali Ente Gestore	€ 30.276,47		6) debiti Ente Gestore verso Associazioni per progetto ULSS 9	€ 5.295,60
	TOTALE IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE	€ 785.278,72		7) debiti Ente Gestore progetto STACCO	€ 90.000,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 961.335,29		TOTALE D) DEBITI	€ 341.356,94
	RATEI E RISCONTI	€ -	E)	TOTALE E) RATEI E RISCONTI	
	TOTALE ATTIVO	€ 1.116.200,49		TOTALE PASSIVO	€ 1.116.200,49
	DIFFERENZA (ATTIVO - PASSIVO)			€ -	